



Administrator	<b>NN ASIGURARI DE VIATA SA</b>
Numar Registru	SAA-RO-9112925
Fondul de Pensii Facultative	<b>NN Activ</b>
Numar Registru	FP3-1011
Data Raportarii	26 februarie 2024

## Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 23 februarie 2024

	Data curenta 23 februarie 2024	Data precedenta 22 februarie 2024	%	Diferente Lei
Valoarea activului total	604,714,316.37	605,298,467.45	-0.0965%	(584,151.08)
Valoarea activului net	603,908,802.23	604,527,320.09	-0.1023%	(618,517.86)
Valoarea unitara a activului net	30.231954	30.279514	-0.1571%	(0.047560)
Numarul de unitati de fond	19,975,844.378873	19,964,895.049583	0.0548%	10,949.329290